

Daňový subjekt:	Modrý klíč
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 4

**Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)**

	A K T I V A	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	52462	57677
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
A.I.2.	Software	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	106181	114342
A.II.1.	Pozemky	11847	11847
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
A.II.3.	Stavby	88682	96396
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	5652	5892
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	207
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-53719	-56665
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
A.IV.6.	Oprávky ke stavbám	-48784	-51516
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-4935	-5149
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem	16928	14545
B.I.	Zásoby celkem	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	0	0

	A K T I V A	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
B.I.3.	Nedokončená výroba	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
B.I.5.	Výrobky	0	0
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B.II.	Pohledávky celkem	260	50
B.II.1.	Odběratelé	86	43
B.II.2.	Směnky k inkasu	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	174	7
B.II.5.	Ostatní pohledávky	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky	1	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	16668	14477
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	34	127
B.III.2.	Ceniny	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	16634	14350
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	0	0
B.III.7.	Peníze na cestě	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem	0	18
B.IV.1.	Náklady příštích období	0	18
B.IV.2.	Příjmy příštích období	0	0
	Aktiva celkem	69390	72222

	P A S I V A	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	61684	66388
A.I.	Jmění celkem	57009	60925
A.I.1.	Vlastní jmění	57009	60925
A.I.2.	Fondy	0	0
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	4675	5463
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	983	787
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	3692	4676
B.	Cizí zdroje celkem	7706	5834
B.I.	Rezervy celkem	0	0
B.I.1.	Rezervy	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	6084	4341
B.III.1.	Dodavatelé	1028	194
B.III.2.	Směnky k úhradě	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky	1	-6
B.III.5.	Zaměstnanci	2903	2494
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	1957	1339
B.III.8.	Daň z příjmů	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	347	280
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
B.III.17.	Jiné závazky	74	40
B.III.18.	Krátkodobé úvěry	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	134	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	1622	1493
B.IV.1.	Výdaje příštích období	888	812
B.IV.2.	Výnosy příštích období	734	682
	PASIVA CELKEM	69390	72222

Daňový subjekt:	Modrý klíč
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 4

**Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)**

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady	53988	411	54399
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	11803	26	11829
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	7601	24	7625
A.I.2.	Prodané zboží	0	0	0
A.I.3.	Opravy a udržování	1082	0	1082
A.I.4.	Náklady na cestovné	0	0	0
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	0	0	0
A.I.6.	Ostatní služby	3120	2	3122
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	0	0
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	0	0
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	42128	385	42513
A.III.10.	Mzdové náklady	31866	295	32161
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	10135	90	10225
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	127	0	127
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	42	0	42
A.IV.15.	Daně a poplatky	42	0	42
A.V.	Ostatní náklady	0	0	0
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
A.V.18.	Nákladové úroky	0	0	0
A.V.19.	Kursově ztráty	0	0	0
A.V.20.	Dary	0	0	0
A.V.21.	Manka a škody	0	0	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
A.VI.26.	Prodaný materiál	0	0	0
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	15	0	15
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	0	0	0
A.VIII.29.	Daň z příjmů	0	0	0
	Náklady celkem	53988	411	54399
B.	Výnosy	55186	0	55186
B.I.	Provozní dotace	39592	0	39592
B.I.1.	Provozní dotace	39592	0	39592
B.II.	Přijaté příspěvky	14232	8	14240

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	14232	7	14240
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	893	405	1298
B.IV.	Ostatní výnosy	56	0	56
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	0	0	0
B.IV.8.	Kursově zisky	1	0	1
B.IV.9.	Zúčtování fondů	0	0	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	55	0	55
B.V.	Tržby z prodeje majetku	0	0	0
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
	Výnosy celkem	54774	412	55186
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	786	1	787
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	786	1	787

30.4.2024

Remaond

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2
142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 29139376 (2)

PŘÍLOHA

k účetní závěrce 2023

Čl.I - OBECNÉ ÚDAJE

1) Název a sídlo společnosti: Modrý klíč o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Rozhodující předmět činnosti:

denní a týdenní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby s mentálním či tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami

chráněné bydlení

odlehčovací služba

domov pro osoby se zdravotním postižením

domov pro seniory

služby sociálně terapeutické dílny

sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty

kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty, a v rámci integrace i pro ostatní veřejnost

pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci (tísňová péče, krizová pomoc a telefonická krizová pomoc)

sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb a průvodcovská služba

osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální, zdravotnické a pedagogické

Datum vzniku společnosti: 5.1.2013

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky:

Ředitelka: Ing. Mgr. Remarová Milana

Správní rada: předseda Mgr. Netušil Radovan
člen Ing. Semecký Svatopluk
člen Dvořák Karel

Dozorčí rada: předseda Ing.Vašák Kamil
člen Ing.Babický Jan
člen Kubištová Lada

Čl.II - INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

1) Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: 0

b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností:0

c) cenných papírů a majetkových účastí:0

d) příchovek a přírůstků zvířat:0

- 2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období:0
- 3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: 0
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:0
- 4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období:0
- 5) Způsob stanovení opravných položek k majetku:0
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek:0
- 6) Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: **účetní odpisy**
- 7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
kurz ČNB

Čl.IV - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

- 1) Hmotný a nehmotný majetek

Stavby	96.395.895,97 Kč
/oprávky 51.516.485,79 Kč/	
 Samost.movité věci a soubory movit.věcí	 5.892.416,10 Kč
/oprávky 5.148.906,00 Kč/	
 Pozemky	 11.847.283,60 Kč

a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem:0
- 2) Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje z příslušných analytických účtů): žádné
- 3) Závazky

A1) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: žádné

a) Závazky kryté podle zástavního práva: 0

b) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: 0
- 4) Úvěry – 0
- 5) Zboží na skladě 0,- Kč
- 6) přepočtený počet zaměstnanců

průměrný evidenční stav 84
průměrný přepočtený stav 67

7) další vybrané údaje:

501 materiál	3129991,43 Kč
502 energie	4495038,94 Kč
511 opravy	1081854,36 Kč
512 cestovné	208,00 Kč
518 služby	3122229,80 Kč
521 mzdy	32161021,00 Kč
524 sociální a zdravotní pojištění	10225231,00 Kč
527 pojištění Kooperativa	127028,00 Kč
538 ostatní daně a poplatky	42215,00 Kč
582 poskytnuté příspěvky	14000,00 Kč

601 tržby za vlastní výrobky	400032,67 Kč
602 tržby z prodeje služeb	898035,77 Kč
649 jiné výnosy	54484,45 Kč
682 příspěvky MČ	581000,00 Kč
682 dary	727866,00 Kč
682 příspěvky uživatelů /pobyt, stravné/	12930964,00 Kč
691 dotace	39592000,00 Kč

211 pokladna	126771,60 Kč
221 bankovní účty	14350063,54 Kč
311 odběratelé	42559,00 Kč
314 zálohy	7256,69 Kč
321 dodavatelé	194080,12 Kč
331 zaměstnanci	2493373,00 Kč
336 sociální a zdravotní poj.	1338942,00 Kč
342 ostatní přímé daně	280377,00 Kč
383 výdaje příštích období /přeplatky pobytů/	811718,00 Kč
384 výnosy příštích období /pobyty/	681617,00 Kč

901 vlastní jmění	60925482,71 Kč
/z toho dar investice	3341000,00 Kč
dotace MPSV	3522391,76 Kč/

Výsledek hospodaření - zisk

786721,76 Kč

V Praze dne 30.04.2024

Zpracovala: Ing.Chmelíčková


Modrý klíč o.p.s.
Smolkova 567/2
142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 29139376 (2)

Příloha k účetní závěrce
k 31.12.2023
(v tisících Kč)

IČO
29139376

Název a sídlo účetní jednotky
Modrý klíč o.p.s.
Smolkova 567/2
Praha 411
142 00

1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona

2. Doplnující údaje

		přijato	skutečnost
Název údaje	č.ř.	1	2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)	001	3522	3522
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	002	0	0
z toho na: vědu a výzkum	003	0	0
vzdělání pracovníků	004	0	0
informatiku	005	0	0
individuální dotace a jmenovité akce	006	0	0
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhod.majetek (celkem)	007	0	0
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	008	0	0
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	009	39592	39592
z toho: na vědu a výzkum	010	0	0
vzdělání pracovníků	011	0	0
informatiku	012	0	0
Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC	013	0	0
Přijaté prostředky ze zahraničí	014	0	0
Pohledávky celkem (účet.skup. 31, 34, 35 a 378)	015	0	43
Závazky celkem (účet.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)	016	0	508
	017	0	0
	018	0	0

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část dodatku)

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
25.4.2024		<i>Remacora</i>	Chmeličková	
			Telefon: 777245516	

Modrý klíč o.p.s.
Smolkova 567/2
142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 29139376 (2)